

ČÍSLO FAKTÚRY	ODBERATEĽ	PREDMET FAKTURÁCIE	Vystavená dňa	Faktúrovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena spolu s DPH	Variabilný symbol
			Zdaniteľné plnenie dňa	Splatná dňa	DPH		
OF24009	<b>KOPA eng., s.r.o.</b> Škultétyho 26, 080 01, PREŠOV	Faktúra v zmysle mandátnej zmluvy - stavebno/technický dozor.	01.03.2024	16.03.2024	5.500,00, - €	6.600,00, - €	OF24009
195222024	<b>COMMANDER SERVICES, s.r.o.</b> Žitná 23, 831 06, BRATISLAVA	Faktúra za „DALLAS“ kľúč a identifikáciu vodiča.	07.03.2024	21.03.2024	33,00, - €	39,60, - €	195222024
195842024	<b>COMMANDER SERVICES, s.r.o.</b> Žitná 23, 831 06, BRATISLAVA	Faktúra za monitoring vozidla.	08.03.2024	22.03.2024	169,30, - €	203,16, - €	195842024
1006924	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY, a.s.</b> Bajkalská 33 PREŠOV	Faktúra za vývoz odpadu.	04.03.2024	18.03.2024	848,51, - €	1007,71, - €	1006924
1502402058	<b>RAMIRENT, spol.s.r.o.</b> Opletalova 65, 841 07 BRATISLAVA	Faktúra za priehľadné oplotenie.	29.02.2024	14.03.2024	36,25, - €	43,50, - €	1502402058
09/2024	<b>LASACHI, s.r.o</b> Volgogradská 9, 080 01, PREŠOV	Faktúra v zmysle Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci ( <i>FEB 2024</i> )	12.03.2024	12.04.2024	600,00, - €	720,00, - €	09/2024
2024036	<b>STAVOPROJEKT, s.r.o</b> Jarkova 31, 080 01, PREŠOV	Faktúra za vypracovanie PD ( <i>doplnenie klimatizácií do miestnosti</i> )	13.03.2024	27.03.2024	2.500,00, - €	3.000,00, - €	2024036
26/2024	<b>ING. PETER KOBZOŠ</b> Agátová 12, 075 01, TREBIŠOV	Faktúra za auditorské práce.	15.03.2024	22.03.2024	3.000,00, - €	Faktúrované bez DPH	26/2024
00623/0172	<b>TOYOTA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.</b> Galvaniho 19, 841 07 BRATISLAVA	Splátkový leasingový kalendár.	11.03.2024	18.03.2024	290,05, - €	348,06, - €	00623/0172
1009924	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY, a.s.</b> Bajkalská 33 PREŠOV	Faktúra za vývoz odpadu	07.03.2024	21.03.2024	861,90, - €	1.022,60, - €	1009924
6002431208	<b>VÚB, a.s.</b> Mlynské Nivy 1, 829 90 BRATISLAVA	Faktúra za informačné služby pre účel auditu.	12.03.2024	11.03.2024	55,00, - €	66,00, - €	6002431208
7240100324	<b>PRIMA BANKA, a.s.</b> Hodžova 11, 010 11 ŽILINA	Faktúra za informačné služby pre účel auditu.	14.03.2024	21.03.2024	50,00, - €	60,00, - €	7240100324
F240301	<b>VSV consulting, s.r.o.</b> Okružná 36 080 01, PREŠOV	Faktúra za zhotovenie PD interiéru	28.03.2024	11.04.2024	12.000,00, - €	14.400,00, - €	F240301